

## 4月 例月現金出納検査の結果

平成21年4月28日執行

## 1 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金

平成21年3月31日現在における平成20年度の一般会計・各特別会計、並びに平成20年度の歳入歳出外現金及び基金の状況は次のとおりで、現金出納事務は適正に行われ、正確であると認めた。

## (1) 一般会計及び特別会計

(単位:円)

区 分	予 算 額	本 月 分		累 計		収入済額と支出済額との差 (累計)
		収入済額	支出済額	収入済額	支出済額	
一般会計	21,159,645,000	3,028,665,079	3,306,413,361	17,463,238,152	17,199,593,706	263,644,446
特別会計	14,403,503,000	2,188,933,121	1,670,066,066	11,646,648,633	11,807,890,480	161,241,847
合 計	35,563,148,000	5,217,598,200	4,976,479,427	29,109,886,785	29,007,484,186	102,402,599

## (2) 歳入歳出外現金

(単位:円)

前月末保管額	本月受領額	本月支払額	本月末保管額
43,088,950	147,534,612	105,788,144	84,835,418

## (3) 基金

(単位:円)

前月末保管額	本月受領額	本月支払額	本月末保管額
3,412,447,742	4,620,346	900,800,948	2,516,267,140

## 2 公営企業会計

平成21年3月31日現在における平成20年度の病院事業会計及び上水道事業会計の資金収支の状況は次のとおりで、現金出納事務は適正に行われ、正確であると認めた。

(単位:円)

区 分	前月からの 繰越額(A)	本 月 分		累 計		翌月への 繰越額 (A+B-C)
		収入額(B)	支出額(C)	収 入 額	支 出 額	
病院事業会計	704,700,696	584,539,268	486,717,983	5,873,118,521	5,825,996,633	802,521,981
上水道事業会計	643,232,264	241,851,671	269,283,278	1,396,090,302	1,323,770,081	615,800,657